

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве годового общего собрания акционеров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Polymetal International plc</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>Polymetal International plc</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Parthenonos 6, 3rd floor. 3031, Limassol, Cyprus</i>
1.4. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.polymetalinternational.com/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33331
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое (очередное) общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>23.04.2019 в 10.30 (по британскому летнему времени), Institute of Directors, 116 Pall Mall, St. James's, London SW1Y 4AE, UK.</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>неприменимо.</i></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>18.04.2019</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О получении Годового отчета и финансовой отчетности Компании за полный год, закончившийся 31 декабря 2018 года и соответствующего Отчета Директоров и Отчета Аудитора.</i> <i>2. О получении и одобрении Отчета о вознаграждении директоров (исключая Политику о вознаграждении Директоров), за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2018 года.</i> <i>3. Об объявлении итогового дивиденда в размере US\$0.31 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2018 года.</i> <i>4. Об избрании г-на Иана Кокрилла на должность Директора Компании.</i> <i>5. О переизбрании г-на Виталия Несиса на должность Директора Компании.</i> <i>6. О переизбрании г-на Константина Янакова на должность Директора Компании.</i> <i>7. О переизбрании г-на Жана-Паскаля Дювьесара на должность Директора Компании.</i> <i>8. О переизбрании г-жи Кристин Куаньяр директором Компании</i> <i>9. Об избрании г-жи Трейси Керр на должность Директора Компании.</i> <i>10. Об избрании г-на Джакомо Байзини на должность Директора Компании.</i> <i>11. Об избрании г-на М.Л.С. Де Суза-Оливейра на должность Директора Компании.</i> <i>12. О назначении Deloitte LLP Аудитором Компании до завершения следующего Годового общего собрания акционеров Компании.</i> <i>13. О наделении Директоров полномочиями утвердить вознаграждение Аудиторов</i> <i>14. О продлении полномочий на выпуск эмиссионных ценных бумаг</i> <i>15. О неприменении прав преимущественного выкупа</i> <i>16. О неприменении прав преимущественного выкупа на дополнительные пять процентов</i> <i>17. Приобретение собственных акций на рынке</i> <i>18. Утверждение новой редакции Устава.</i> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: <i>С информацией (материалами), представляемыми при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 21.03.2019 ежедневно по рабочим дням в рабочее время по адресу местонахождения Компании: Parthenonos 6, 3rd floor, 3031, Limassol, Cyprus, а также на сайте компании.</i></p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>обыкновенные акции Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S4706.</i></p>	